

Jaarrekening 2021

Balans per 31 december 2021

(voor resultaatsbestemming)

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Inventaris	82	1.053
Vervoermiddelen	40.838	4.868
Computerapparatuur	16.444	17.978
Materiaal	<u>0</u>	<u>7.456</u>
	57.364	31.355
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	12.575	11.805
Overige vorderingen	17.082	18.315
Overlopende activa	<u>23.071</u>	<u>11.362</u>
	52.728	41.482
Liquide middelen		
Rekening courant bank	88.229	124.665
Banksparrekening	1.538.815	1.108.815
Kas	1.087	907
Kruisposten	<u>1.492</u>	<u>530</u>
	1.629.623	1.234.917
	<u>1.739.715</u>	<u>1.307.754</u>

Balans per 31 december 2021

(voor resultaatsbestemming)

	<u>31 dec 2021</u>		<u>31 dec 2020</u>
PASSIVA			
Vrij besteedbaar vermogen			
Overige reserves	<u>1.521.354</u>		<u>1.107.232</u>
	1.521.354		1.107.232
Kortlopende schulden			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	12.165		22.054
Belastingen en premies sociale verzekeringen	84.276		73.517
Overige schulden en overlopende passiva	<u>121.920</u>		<u>104.951</u>
	218.361		200.522
	<u>1.739.715</u>		<u>1.307.754</u>

Staat van baten en lasten 2021

	<u>2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>2020</u>
Baten	3.270.363	2.846.658	3.022.945
Activiteitskosten	-255.754	-158.000	-188.344
Bruto exploitatieresultaat	<u>3.014.609</u>	<u>2.688.658</u>	<u>2.834.601</u>
Personeelskosten	2.357.272	2.445.183	2.158.663
Afschrijvingen	14.763	11.789	9.057
Huisvesting	84.855	119.805	98.136
Autokosten	5.597	4.732	7.787
Kantoorkosten	44.649	38.021	46.680
Algemene kosten	87.989	64.064	61.016
Totaal kosten	<u>2.595.125</u>	<u>2.683.594</u>	<u>2.381.339</u>
Exploitatieresultaat	<u>419.484</u>	<u>5.064</u>	<u>453.262</u>
Financiële baten & lasten	-5.362	-2.000	-1.044
Resultaat	<u>414.122</u>	<u>3.064</u>	<u>452.218</u>
Resultaat			
Algemene reserve	<u>414.122</u>	<u>0</u>	<u>452.218</u>
	<u>414.122</u>	<u>0</u>	<u>452.218</u>

Kasstroomoverzicht over 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bedrijfsresultaat	419.484	453.262
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen)	<u>21.018</u>	<u>9.057</u>
	21.018	9.057
Veranderingen in werkkapitaal:		
Mutatie operationele vorderingen	-11.246	-38.796
Mutatie operationele schulden	<u>17.841</u>	<u>-49.468</u>
	6.595	-88.264
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	447.097	374.055
Ontvangen/betaalde rentes	<u>-5.364</u>	<u>-1.035</u>
	-5.364	-1.035
Kasstroom uit operationele activiteiten	441.733	373.020
(Des)investeringen in materiele vaste activa	<u>-47.027</u>	<u>-11.038</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-47.027	-11.038
Netto kasstroom	<u>394.706</u>	<u>361.982</u>
Mutatie geldmiddelen	394.706	361.982
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	1.234.917	872.935
Mutatie geldmiddelen	<u>394.706</u>	<u>361.982</u>
Stand per 31 december	<u>1.629.623</u>	<u>1.234.917</u>

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties zonder winststreven (RJK C1).

Organisatie

Stichting Tuis Op Straat, statutair gevestigd te Rotterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24299198.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Tuis Op Straat, statutair gevestigd in Rotterdam, bestaan voornamelijk uit: Het bijdragen aan een goed en veilig leef- en speelklimaat op straat voor kinderen, jongeren en volwassenen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De feitelijk activiteiten worden uitgevoerd aan de Slinge 250 te Rotterdam.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

Voor de verwerking van het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Continuïteit van de activiteiten

De activiteiten van de Stichting Tuis Op Straat zullen worden beëindigd per 1 juni 2022. Er is sprake van een positief eigen vermogen per 31/12/2021 van € 1.521.352,- en er zijn voldoende middelen binnen de Stichting Tuis Op Straat aanwezig om de kosten voor de periode tot en met juni 2022 te kunnen financieren.

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen

De waardering van activa en passiva vinden plaats op basis van historische kosten
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,
worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en
kasmiddelen.

Eigen vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen
zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor
de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd
tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en diensten en de kosten en andere lasten over het jaar.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde prestaties of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van ontvangen subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

De opbrengsten uit onderaanneming en subsidiebaten worden verantwoord in het jaar waarop de overeenkomst of beschikking betrekking heeft, rekening houdend met eventuele langlopende verplichtingen.

Activiteitenlasten

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de activiteiten toe te rekenen lasten.

Beheerslasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de vigerende arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan medewerkers.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

Materiële vaste activa	Vervoer		Computer	Materiaal	Totaal 2021
	Inventaris	middelen	apparatuur		
Aanschaffingswaarde					
Aanschaffingswaarde per 01/01/2021	14.966	17.358	40.343	39.948	112.615
Investerings	0	47.230	4.045	0	51.275
Desinvesteringen	-2.349	-13.992	-6.360	-29.306	-52.007
Aanschaffingswaarde per 31/12/2021	12.617	50.596	38.028	10.642	111.883
Cumulatieve afschrijvingen					
Cum. Afschrijvingen per 01/01/2021	-13.913	-12.490	-22.365	-32.492	-81.260
Afschrijving Lopend jaar	-893	-7.090	-5.579	-7.456	-21.018
Afschrijving desinvestering	2.271	9.831	6.360	29.306	47.768
Cum. Afschrijvingen per 31/12/2021	-12.535	-9.749	-21.584	-10.642	-54.510
Aanschaffingswaarde	12.617	50.596	38.028	10.642	111.883
Cumulatieve afschrijvingen	-12.535	-9.749	-21.584	-10.642	-54.510
Boekwaarde 31/12/2021	82	40.847	16.444	0	57.373
Afschrijvingspercentages					
Inventaris	20%				
Vervoermiddelen	33%				
Computerapparatuur	20%				
Materiaal	20%				

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Debiteuren		
Debiteuren	<u>12.575</u>	<u>11.805</u>
	12.575	11.805
Overige vorderingen		
Betaalde waarborgsommen	6.825	6.825
Nog te ontvangen subsidie	10.000	11.400
Voorschot personeel	257	90
Vooruitbetaald/nog te vorderen (act)	<u>23.071</u>	<u>11.362</u>
	40.153	29.677

Toelichting op de balans per 31 december 2021

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening courant bank		
Bankrekening 42.00.55.118 Charlois Overhead	78.439	120.592
Bankrekening 52.48.02.866 - Charlois Noord	2.224	1.316
Bankrekening 52.48.03.412 - Charlois Zuid	1.684	102
Bankrekening 58.05.26.992 - Charlois Zuiderpark	5.882	2.655
	<u>88.229</u>	<u>124.665</u>
Banksparrekening		
Bank spaarrekening 53.61.18.329	1.538.815	1.108.815
	<u>1.538.815</u>	<u>1.108.815</u>
Kas		
Kas - Charlois Overhead	735	573
Kas - Charlois Noord	345	183
Kas - Charlois Zuid	7	151
	<u>1.087</u>	<u>907</u>
Kruisposten		
Kruisposten voorschotten kas	1.492	530
	<u>1.492</u>	<u>530</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	1.521.354	1.107.232
	<u>1.521.354</u>	<u>1.107.232</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2021

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	12.167	22.054
	<u>12.167</u>	<u>22.054</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Te betalen loonheffing/sociale lasten	82.513	70.604
Te betalen pensioenpremie	1.763	2.913
	<u>84.276</u>	<u>73.517</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Te betalen LBB	53.628	41.150
Te betalen Netto lonen	199	0
OpzoomerMee	8.375	4.760
Reservering Gaming Delfshaven	20.000	0
Nog te besteden subsidie JBR	14.000	0
Nog te betalen/vooruitontvangen	25.718	59.041
	<u>121.920</u>	<u>104.951</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting is een overeenkomst aangegaan voor de huur van kantoorapparatuur. De kortlopende huurverplichting bedraagt € 962. De overeenkomst loopt tot en met 20-02-2022.

Tevens heeft de stichting contracten afgesloten voor de huur van diverse panden te Rotterdam. De kortlopende huurverplichting bedraagt € 69.564.

De huur is jaarlijks opzegbaar.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	2021	Begroting 2021	2020
Baten			
Inkomsten uit onderaannemerschap	2.191.073	2.189.978	2.092.302
Subsidiebaten	317.634	317.380	363.558
Inkomsten uit activiteiten	25.357	0	99.377
Overige	267.650	15.000	130.641
Activiteitsinkomsten Tussenschoolse Opvang	360.149	324.300	337.067
Extra bijdrages (activiteiten)	108.500	0	0
	3.270.363	2.846.658	3.022.945
Activiteitskosten			
Materiaalkosten	24.363	12.000	16.800
Activiteitskosten	74.123	91.000	124.840
Subsidielasten	0	0	1.500
Toekenning JBR	80.310	55.000	45.204
Extra uitgaves (activiteiten)	76.958	0	0
	255.754	158.000	188.344
De post personeelskosten a € 2.357.272, is onderverdeeld in een aantal sub onderdelen welke hieronder uitgesplitst worden,			
- Lonen en salarissen			
- Sociale lasten			
- Pensioenlasten			
- Overige personeelkosten			
Lonen en salarissen			
Bruto lonen	1.411.713	1.392.300	1.307.299
Opbouwrecht individueel keuzebudget	266.846	255.852	240.129
Opbouwrecht loopbaanbudget	17.221	8.706	14.528
Onkostenvergoeding onbelast	6.720	11.438	4.008
	1.702.500	1.668.296	1.565.964
Ontvangen vergoeding UWV	-30.178	0	0
	1.672.322	1.668.296	1.565.964
Sociale lasten			
Werkgeversdeel sociale verzekeringen	266.765	306.992	250.358
CAO fonds	1.982	0	755
	268.747	306.992	251.113
Pensioenen			
Pensioenpremie werkgever	151.107	151.599	124.830
	151.107	151.599	124.830

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	<u>2021</u>	Begroting	<u>2020</u>
		2021	
Overige personeelskosten			
Jongerenbijbaanregeling	156.127	196.500	113.462
Vrijwilligersvergoedingen	41.311	38.500	43.437
Uitvoeringskosten juridisch werkgeversschap	19.704	19.129	18.226
Kosten arbodienst	8.602	8.346	7.945
Reiskostenvergoeding onbelast	4.327	3.876	3.953
Overige personeelskosten	12.437	5.300	6.662
Reis- en verblijfkosten	2.674	7.645	1.438
Kantinekosten	1.342	2.500	1.930
Opleiding- en cursuskosten	11.093	19.500	4.196
Werkkleding	2.443	9.500	11.656
Werkkostenregeling	68	0	0
Zakgeld	4.968	7.500	3.851
	265.096	318.296	216.756
 Afschrijvingen materiële vaste activa			
Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris	893	1.006	1.129
Afschrijvingskosten vervoermiddelen	7.090	6.853	3.035
Afschrijvingskosten computerapparatuur	5.579	3.930	4.866
Afschrijvingskosten materiaal	7.454	0	27
	21.016	11.789	9.057
Winst verkoop materiële vaste activa	-6.253	0	0
	14.763	11.789	9.057

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	<u>2021</u>	Begroting	<u>2020</u>
		2021	
Huisvesting			
Huur	62.806	101.146	81.415
Reparatie en onderhoud gebouw	4.481	1.000	1.271
Gas, water en electra	7.756	8.524	6.258
Schoonmaakkosten	1.375	550	1.961
Beveiligingskosten	4.318	3.100	2.712
Gemeentelijke heffingen	4.119	5.485	4.519
	84.855	119.805	98.136

Op de huur van het pand op het Lloyd Multiplein ontvingen we in verband met corona, huurkorting.
3e kwartaal 75% en 4e kwartaal 45% korting.

Autokosten			
Autokosten	1.623	1.300	3.295
Brandstofkosten	1.059	850	773
Verzekeringspremies vervoer	1.951	2.030	578
Onderhoudskosten vervoermiddelen	0	0	3.141
Motorrijtuigenbelasting	964	552	0
	5.597	4.732	7.787

Kantoorkosten			
Kantoorbenodigdheden en kopieer-/printkosten	8.085	6.190	7.186
Internet en telefoonkosten	13.757	16.831	14.263
Automatiseringskosten	22.807	15.000	25.221
Portiekosten	0	0	10
	44.649	38.021	46.680

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	<u>2021</u>	Begroting	<u>2020</u>
		2021	
Algemene kosten			
Adviseurshonorarium	0	0	34.040
Representatiekosten	234	3.000	1.035
Diverse kosten	1.679	0	192
Kleine aanschaffingen	0	0	591
Contributies en abonnementen	1.166	500	410
Administratiekosten	168	200	110
Accountantskosten	13.885	10.164	11.979
Communicatie	16.002	0	5.016
Drukwerk	341	3.400	2.390
Verzekeringspremies algemeen	7.155	6.800	5.253
Kosten jubileum	23.396	0	0
Betalingsverschillen	-37	0	0
Aanbestedingstraject 2022	<u>24.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
	87.989	64.064	61.016

Van de post aanbestedingstraject 2022 is € 10,575,- door belast aan de LelieZorggroep, deze is opgenomen onder de baten.

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie	913	2.000	1.039
Bankrente	<u>4.451</u>	<u>0</u>	<u>5</u>
	5.364	2.000	1.044

Rotterdam, april 2022

Raad van Bestuur
Peter Steenbergen, voorzitter
Jan Markerink

Raad van Toezicht
Rob Beek, voorzitter